
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry

Vuosikokous 2019 pöytäkirja

Kokousaika: torstai 23.5.2019 kello 17.30

Kokouspaikka: seminaarikeskus Etappi 22, Satamakatu 22, Rauma

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry:n puheenjohtaja Timo Junnila avasi kokouksen kello 17.30.

Kokouksen aluksi kunnioitettiin edesmennyttä yhdistyksen kunniajäsentä, kalatalousneuvos Veli Lindströmiä hiljaisella hetkellä.

Satakunnan kalatalouskeskuksen entistä puheenjohtaja Matti Jaakkolaa ja L-S Kalatalouskeskuksen entistä puheenjohtajaa Urban Siléniä kiitettiin yhdistysten ja yhdistymisen eteen tehdystä työstä ja luovutettiin heille L-S Kalatalouskeskuksen viirit. Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toimihenkilöä Olli Ylöstä kiitettiin hänen tekemästään työstä vt. toiminnanjohtajana lahjakortilla.

Timo Junnila toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakkola.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Anu Niinikorpi.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Kimmo Kankare ja Tapio Putko.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Kankare ja Tapio Putko.

4 § ÄÄNIOIKEUTETTUIJEN KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN

Viralliset kokousedustajat

1	Airisto-Velkuan kalastusalue	Juha Kääriä
2	Hannin yhteisten kylien kalastuskunta	Mika Mäki-Esko
3	Iso-Säkylän yhteisten vesialueiden osakaskunta	Pekka Mäntyranta
4	Kalannin kunnan luodot	Jari Siivonen
5	Kalannin kunnan luodot	Urmes Saari
6	Velhoveden-Ruotsinveden kalastusalue	Urmes Saari
7	Karvianjoen kalastusalue	Markku Suominen
8	Kokemäen-Loimijoen kalastusalue	Kari Kojo
9	Kukolan osakaskunta	Ossi Pusa
10	Kustavin kalastusalue	Antti Siusluoto
11	Kustavin kalastusalue	Vesa Liukkonen
12	Maarjärven osakaskunta	Martti Aro
13	Nissilän osakaskunta	Antti Siusluoto
14	Palsalan osakaskunta	Johannes Pelkonen
15	Pyhäjoen kylän yhteisen alueen osakaskunta	Tomi Helminen
16	Pyhäjärven kalastusalue	Markku Mäntyranta

17 Pyhämaan kalastajaseura	Seppo Lamberg
18 Pyhämaan kalastajaseura	Juha Johtela
19 Raumanmeren kalastusalue	Marjo Aikko
20 Salon Seudun kalastusalue	Urban Silén
21 Santtion osakaskunta	Mikko Kallio
22 Seppälän osakaskunta	Veli-Matti Koskinen
23 Valkiajärven osakaskunta	Pasi Heinäaho
24 Vähäsäkyän osakaskunta	Kimmo Kankare
25 Köyliönjärven hoitoyhdistys ry	Tapio Putko
26 Säkyän Pyhäjärven hoitoyhdistys	Matti Jaakkola

Muut läsnäolijat

1 Ari Ahlberg	Palsalan osakaskunta
2 Tauno Kykölä	Kokemäenjoen kalatalousalue
3 Kari-Ranta-Aho	Varsinais-Suomen ELY-keskus kalatalouspalvelut
4 Timo Junnila	Länsi-Suomen kalatalouskeskus, hallituksen puheenjohtaja
5 Petri Rannikko	Länsi-Suomen kalatalouskeskus
6 Lauri Rantanen	Länsi-Suomen kalatalouskeskus
7 Anu Niinikorpi	Länsi-Suomen kalatalouskeskus
8 Outi Kaski-Laakso	Länsi-Suomen kalatalouskeskus
9 Olli Ylönen	Länsi-Suomen kalatalouskeskus

Hallituksen esitys: Kalastusalueet hyväksytään äänioikeutetuiksi kokousedustajiksi ja viime kokouksessa valitut satakuntalaiset jäsenet hyväksytään äänioikeutetuiksi kokousedustajiksi, vaikka eivät ole maksaneet jäsenmaksua vuodelta 2018.

Johannes Pelkonen esitti, että Satakunnan kalatalouskeskuksen jäsenten tulisi maksaa L-S Kalatalouskeskuksen jäsenmaksu vuodelta 2018.

Matti Jaakkola esitti, että Satakunnan kalatalouskeskuksen jäsenet olivat jo maksaneet jäsenmaksun Satakunnan kalatalouskeskukseen vuonna 2018, eivätkä siten ole velvollisia maksamaan vuoden 2018 jäsenmaksua L-S Kalatalouskeskukselle.

Jäsenmaksuasiasta suoritettiin käsiäänestys.

Johannes Pelkosen esitystä jäsenmaksujen perimisestä kannatti yksi kokousedustaja. Matti Jaakkolan esitystä, että jäsenmaksua vuodelta 2018 ei peritä kannatti 19 kokousedustajaa.

Päätös: Kalastusalueet hyväksyttiin äänioikeutetuiksi kokousedustajiksi.

Satakunnan kalatalouskeskuksen entiset jäsenet hyväksyttiin äänioikeutetuiksi kokousedustajiksi. Lisäksi päätettiin, että yhdistyksen (entinen L-S Kalatalouskeskus ry) vuoden 2018 jäsenmaksua ei peritä niiltä Satakunnan Kalatalouskeskuksen jäseniltä, jotka joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa päätettiin hyväksyä Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen jäseniksi.

Johannes Pelkonen jätti eriävän mielipiteen asiasta.

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen kokouksiin on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla ja se toimitetaan jäsenille niiden valitsemalla tavalla joko sähköpostitse tai kirjallisesti. Kutsu varsinaisiin kokouksiin toimitetaan vähintään 14 päivää ennen ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Kutsut on toimitettu jäsenille sääntöjen mukaisesti. Kokousmateriaalit ovat olleet nähtävänä kotisivuilla 14 päivää ennen kokousta, lukuun ottamatta tilintarkastuskertomusta, joka lisättiin kotisivuille 16.5.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä jäsenille.

Päätös: Kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ja päätettiin, että kokousesitelmä pidetään kokouksen lopuksi.

7 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja Petri Rannikko esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Palsalan osakaskunnan edustaja Johannes Pelkonen esitti toimintakertomukseen korjauksia. Toimintakertomuksesta puuttuu 19.1.2018 järjestetty ylimääräinen kokous ja jäsenluettelo on puutteellinen satakuntalaisten jäsenten osalta ja lisäksi jäsenjärjestöjen kotipaikkakunnat eivät ole nykyisen kuntajaon mukaisia.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyin lisäyksin ja korjauksin (liite 1)

8 § KÄSITELLÄÄN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja Petri Rannikko esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuslausunnon.

Palsalan osakaskunnan edustaja Johannes Pelkonen esitti tilinpäätöksen olevan virheellinen jäsenmaksujen osalta, sillä niitä ei ole peritty vuonna 2018 satakuntalaisilta jäseniltä. Kokouksen puheenjohtaja totesi jäsenmaksuasian olevan käsitelty neljännessä kohdassa. Pelkosen esitystä ei kannatettu.

Tilintarkastajien lausunnon osalta Johannes Pelkonen käytti puheenvuoron ja huomautti että tilintarkastuksen lisäksi toimintaa pitäisi tarkastaa sisäisellä toiminnantarkastuksella.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin (liite 2). Johannes Pelkonen esitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

9 § TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Johannes Pelkonen esitti, että vastuuvapautta ei myönnetä hallitukselle vuodelta 2018. Ehdotusta ei kannatettu.

Päätös: Tilinpäätös vuodelta 2018 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Johannes Pelkonen esitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

10 § PÄÄTETÄÄN LIITTYMIS-, JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUDET

Vuoden 2018 maksut ovat olleet seuraavat: Varsinaisten jäsenyhteisöjen jäsenmaksu on 1,50 euroa kutakin jäsenyhteisön jäsentä tai osakasta kohti. Pienin perittävä jäsenmaksu on kuitenkin 30 euroa, ja ylin jäsenmaksu 300 euroa. Kalastusalueen jäsenmaksun suuruus saadaan yhteen laskemalla kaikki ne kalastusalueen jäsenet, joilla on oikeus lähettää alueen kokoukseen virallinen edustaja. Tämä lukumäärä lasketaan kalastusalueen pitämästä vesialueen omistajia koskevasta rekisteristä. Kannatusjäsenmaksun suuruus on 100 euroa. Liittymismaksua ei peritä.

Hallitus esittää jäsenmaksuiksi:

osakaskunta ja kalastajaseura	30 €/v
kalatalousalue, kunta, kannatusjäsenmaksu	400 €/v

ja että liittymismaksua ei peritä.

Johannes Pelkonen esitti, että jäsenmaksut tulisi olla linjassa jäsenen jäsenmäärään.

Pekka Mäntyranta esitti, että hinnat olisivat osakaskunnilta ja kalastajaseuroilta 80 €/vuosi ja kalatalousalueilta, kunnilta ja kannatusjäseniltä 200 €/vuosi. Ehdotusta kannatettiin.

Päätös: Päätettiin että vuodelta 2019 jäsenmaksu olisi osakaskunnilta ja kalastajaseuroilta 80 €/vuosi ja kalatalousalueilta, kunnilta ja kannatusjäseniltä 200 €/vuosi ja että liittymismaksua ei peritä.

11 § PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN, HALLITUKSEN JA JAOSTOJEN JÄSENTEN SEKÄ EDUSTAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAAMISESTA

Vuonna 2018 maksut ovat seuraavat: Puheenjohtajalle maksetaan 500 euron vuosipalkkio, sekä erikseen kokouspalkkiota 60 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille ja kalatalouskeskuksen kokousedustajille maksetaan kokouspalkkiota 45 euroa kokoukselta. Tilintarkastajille suoritetaan korvaus laskun mukaan. Kaikille suoritetaan matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan.

Hallitus esittää palkkioita nostettavaksi vastaamaan laajenemisen myötä lisääntynyttä vastuuta ja Airisto-Velkuan kalatalousalueen ja Satakunnan kalatalouskeskuksen palkkiotasoa.

kokouspalkkio, jäsen	110 €/kokous
kokouspalkkio puheenjohtaja	150 €/kokous
sähköpostikokouksen palkkio	puolet kokouspalkkiosta
vuosipalkkio puheenjohtaja	800 €
pöytäkirjan tarkistus	30 €

Ansionmenetykskorvaus enintään 60€/h erikseen perustellusta ansionmenetyksestä.

Johannes Pelkonen huomautti olemassa olevasta ristiriidasta jäsenmaksun alentamisen ja kokouspalkkioiden nostosta.

Päätös: Hallituksen esitys palkkioista hyväksyttiin.

12 § VAHVISTETAAN VUODEN 2019 SEKÄ VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENOARVIO

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja Petri Rannikko esitteli vuoden 2019-2020 toimintasuunnitelman (liite 3).

Keskustelu:

Johannes Pelkonen huomautti, että hylje- ja merimetsokysymyksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja yhdistyksen tulisi ottaa asiassa suurempi rooli.

Kalastuksenvälvönnän osalta yhdistyksen ja kalatalousalueiden tulisi tehdä yhteistyötä mahdollisimman tehokkaan lopputuloksen kannalta. Vesialueen omistajien etuja tulisi edistää ja yhdistyksen tulisi lisätä tiedotusta vesialueen omistajille.

Markku Mäntyranta totesi Pelkosen ehdottamien lisäysten olevan tarpeellisia ja ajankohtaisia. Mäntyranta ehdotti, että Pelkonen voisi antaa näistä teemoista ponsiehdotuksen hallitukselle.

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin

13 § SUORITETAAN HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2020 - 2021

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Satakunta

Markku Mäntyranta

Markku Suominen

Timo Erkkilä

Tauno Kykölä

varalla Marjo Aikko

Varsinais-Suomi

Martti Aro

Vesa Liukkonen

Juha Kääriä

Markku Ketonen

varalla Juha Johtela

Kalatalousalue

Eurajoki-Lapinjoen

Karvianjoen

Porin

Kokemäen

Eurajoki-Lapinjoen

Sirppujoen

Kustavi-Uusikaupungin

Airisto-Velkuan

Lounais-Suomen

Kustavi-Uusikaupungin

Erovuorossa ovat vuonna 2019 Martti Aro, Markku Suominen, Markku Ketonen ja Tauno Kykölä, varajäsenistä Marjo Aikko.

Markku Suominen esitti, että samat henkilöt valittaisiin uudelleen. Ehdotusta kannatettiin eikä muita ehdotuksia tehty.

Päätös: Erovuoroiset henkilöt valittiin uudelleen 2020-2021 kaudelle.

14 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES

L-S Kalatalouskeskuksen tilintarkastajana on toiminut (HT) Samuli Hakala ja varatilintarkastajana (HT) Pekka Haavisto, molemmat BDO OY Turusta.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin (HT) Samuli Hakala ja varatilintarkastajaksi (HT) Pekka Haavisto BDO OY Turusta.

15 § KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSHUUTSUSSA JA SÄÄNTÖJEN 10 §:N MUKAAN ESILLE TULLEET ASIAT

Johannes Pelkonen esitti, että hallitus harkitsisi sääntömuutoksen tarpeellisuutta ja miettisi erityisesti sisäisen toiminnantarkastajan tarvetta. Pelkonen jätti kokoukselle osoitetun kirjeen liitettäväksi pöytäkirjaan (liite 4).

Hallitus jatkaa sääntömuutoksen tarpeellisuuden arviointia.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Matti Jaakkola päätti kokouksen kello 18.54.

Kokouksen virallisen osan jälkeen, Kari Ranta-Aho piti kokouksesitelmän aiheesta Kalatalousalueet ja kalatalouden palvelut.

Allekirjoitukset

Paikka ja päivämäärä

_____ . ____ . 2019

Matti Jaakkola
kokouksen puheenjohtaja

Anu Niinikorpi
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Paikka ja päivämäärä

_____ . ____ . 2019

Kimmo Kankare
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Putko
pöytäkirjantarkastaja